

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2	1	2	97,60	97,60	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 34 del 13-10-22 LAVAGGIO LENZUOLA ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	19/01/2023	10091	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023
3	1	3	19,00	19,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 36 del 13-10-22 RILASCIO FIRMA DIGITALE E CNS	19/01/2023	10300	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	19/01/2023
6	1	6	40,00	40,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 38 del 08-11-22 ACQUISTO DI N. 5 CHIAVI	19/01/2023	10820	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023
104	1	21	6.608,55	6.608,55	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	19/01/2023	10060	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/01/2023
107	1	21	867,20	867,20	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	19/01/2023	10080	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/01/2023
109	1	22	649,97	649,97	EDIL MATERIALI DI BORDIN DANILO & C. SNC	Z9C38C6086	SALDO Fatt.n. 970 del 15/12/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	24/01/2023	10360	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2023
110	1	23	410,01	410,01	NOAL RENATO - ELETTRODOMESTICI	ZE138DA507	SALDO Fatt.n. 31/001 del 21/12/2022 FORN. E POSA PIANO COTTURA INDUZIONE DE LONGHI MODELLO PIN62 4 ZONE	24/01/2023	10360	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2023
111	1	24	5.307,00	5.307,00	COSTRUZIONI MICHIELON S.R.L.	Z4E37C4F06	SALDO Fatt.n. 26 del 12/12/2022 PREDISPOSIZIONE BASAMENTO PER POSA TOTEM	24/01/2023	10370	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2023
112	1	25	157,69	157,69	ELETTROTEKNICA S.R.L.	Z6B308B96E	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 23/12/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI	24/01/2023	10375	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/01/2023
113	1	26	201,49	201,49	ELETTROTEKNICA S.R.L.	Z6B308B96E	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 23/12/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI	24/01/2023	11260	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/01/2023
114	1	27	195,48	195,48	ELETTROTEKNICA S.R.L.	Z6B308B96E	SALDO Fatt.n. 7/PA del 23/12/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI	24/01/2023	11460	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/01/2023
115	1	28	108,38	108,38	ROCCON SILVIO S.R.L.	Z703636956	ACCONTO Fatt.n. 21/01 del 14/12/2022 MANUTENZIONE INFISSI	24/01/2023	10375	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/01/2023
116	1	29	500,00	500,00	ROCCON SILVIO S.R.L.	Z703636956	ACCONTO Fatt.n. 21/01 del 14/12/2022 MANUTENZIONE INFISSI	24/01/2023	10960	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2023
117	1	30	110,77	110,77	ROCCON SILVIO S.R.L.	Z703636956	SALDO Fatt.n. 21/01 del 14/12/2022 MANUTENZIONE INFISSI	24/01/2023	11145	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2023
118	1	31	640,50	640,50	S.P.T. SAFETY PROFESSIONAL TEAM SRL	Z8830388DE	SALDO Fatt.n. 468 del 20/12/2022 PRESTAZIONI DI SERVIZI QUARTO SEMESTRE 2022	24/01/2023	10505	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/01/2023
119	1	32	888,16	888,16	ST.INGEGNERI ASS. BOVO SILVANO E BOVO ALESSANDRO	ZD9383BB61	SALDO Fatt.n. 124 del 12/12/2022 Rif. Scuola primaria via XXV Aprile a Onigo di Pederobba (TV). Determinazione n. 398 del 26/10/2022.	24/01/2023	10505	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/01/2023
120	1	33	1.258,89	1.258,89	ORVI DI ZANESCO DOMENICO & C. S.N.C.	Z7138C63A4	SALDO Fatt.n. 920 del 19/12/2022 VERIFICA PERIODICA GRU AUTOCARRO	24/01/2023	10521	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/01/2023
121	1	34	129,76	129,76	I.P. PAIN SRL	Z0238BEA8A	ACCONTO Fatt.n. 172/PA del 19/12/2022 FORN. N. 6 ASCIUGAMANI ECO JET	24/01/2023	10820	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2023
122	1	35	1.100,00	1.100,00	I.P. PAIN SRL	Z0238BEA8A	SALDO Fatt.n. 172/PA del 19/12/2022 FORN. N. 6 ASCIUGAMANI ECO JET	24/01/2023	11946	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2023
123	1	36	1.601,27	1.601,27	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	8763841660	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 02/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2022	24/01/2023	10961	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/01/2023
124	1	37	378,20	378,20	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	Z0D36E8286	SALDO Fatt.n. 246/PA del 31/12/2022 INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE - PARTE VECCHIA"	24/01/2023	20350	0	688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30/01/2023

125	1	38	205,78	205,78	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z6C2ECF357	ACCONTO Fatt.n. 4278 del 28/12/2022 INTERVENTO DICEMBRE 2022	24/01/2023	10962	0	473	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/01/2023
126	1	39	249,36	249,36	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z6C2ECF357	ACCONTO Fatt.n. 4278 del 28/12/2022 INTERVENTO DICEMBRE 2022	24/01/2023	11260	0	475	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/01/2023
127	1	40	230,66	230,66	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z6C2ECF357	ACCONTO Fatt.n. 4278 del 28/12/2022 INTERVENTO DICEMBRE 2022	24/01/2023	11460	0	476	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/01/2023
128	1	41	400,00	400,00	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z6C2ECF357	SALDO Fatt.n. 4278 del 28/12/2022 INTERVENTO DICEMBRE 2022	24/01/2023	11140	0	474	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/01/2023
129	1	42	152,50	152,50	AXERA SPA	ZB43933E1C	SALDO Fatt.n. 606408 del 23/12/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLIMPIANTO TELEFONICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ONIGO	24/01/2023	11140	0	573	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/01/2023
130	1	43	6.954,00	6.954,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEDEROBBA 2015	8931010699	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/12/2022 AFFIDO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	24/01/2023	11451	0	566	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2023
131	1	44	3.674,99	3.674,99	PALLAVOLO PEDEROBBA	Z9533091C8	SALDO Fatt.n. 04 del 28/12/2022 MANUTENZIONE PALESTRA IV TRIMESTRE	24/01/2023	11490	0	573	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2023
132	1	45	263,52	263,52	SUPERBETON S.P.A.	ZF335C857C	SALDO Fatt.n. VP/857 del 31/12/2022 VENDITE ASFALTO NERVESA	24/01/2023	11520	0	170	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2023
133	1	46	1.134,60	1.134,60	VIGILANZA CARNIEL S.R.L.	Z2A34E4CC1	SALDO Fatt.n. PA22-00068 del 13/12/2022 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	24/01/2023	11535	0	147	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	30/01/2023
134	1	47	2.440,00	2.440,00	COSTRUZIONI MICHIELON S.R.L.	ZF7384238D	SALDO Fatt.n. 27 del 21/12/2022 MANUTENZIONI STRADE COMUNALI	24/01/2023	11550	0	474	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2023
135	1	48	7.646,09	7.646,09	IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L.	Z5738A4160	SALDO Fatt.n. 169/22 del 27/12/2022 MANUTENZIONE ED ASFALTATURA TRATTI STRADE COMUNALI	24/01/2023	11550	0	550	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2023
136	1	49	18.211,55	18.211,55	RIZZOTTO STIVEN	Z7738CFC40	SALDO Fatt.n. 78 del 30/12/2022 MANUTENZIONE AREA VERDE BOSCHIVA	24/01/2023	11560	0	549	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	9 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	30/01/2023
137	1	50	1.555,86	1.555,86	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z4C38F0027	ACCONTO Fatt.n. 0002220/VET del 30/12/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 096758 Non domestica, PEDEROBBA - VIA CASE ROSSE, 14	24/01/2023	10372	0	308	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/01/2023
138	1	51	16,12	16,12	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z4C38F0027	SALDO Fatt.n. 0002220/VET del 30/12/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 096758 Non domestica, PEDEROBBA - VIA CASE ROSSE, 14	24/01/2023	10372	0	542	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/01/2023
139	1	52	2.483,68	2.483,68	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z4C38F0027	SALDO Fatt.n. 0000318/VEM del 30/12/2022 SERVIZI Amianto - POSIZIONE 096758 Non domestica, PEDEROBBA - VIA CASE ROSSE, 14	24/01/2023	10372	0	542	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/01/2023
140	1	53	99,99	99,99	FOGGIATO IMPIANTI S.R.L.	Z0930D56F4	SALDO Fatt.n. PA0000002 del 19/12/2022 MANUTENZIONE BAGNI SEDE	24/01/2023	10375	0	162	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/01/2023
141	1	54	4.426,07	4.426,07	MIDA TENDAGGI SNC	ZBF371E436	SALDO Fatt.n. 15 del 17/01/2023 FORNITURA NUOVI TENDAGGI PER SEDE MUNICIPALE	24/01/2023	20200	0	379	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	1 Mobili e arredi per ufficio	30/01/2023
142	1	55	16.865,28	16.865,28	HALLEY VENETO S.R.L.	Z5435DDEE5	SALDO Fatt.n. 1/230026 del 04/01/2023 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	24/01/2023	10870	0	186	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	30/01/2023
143	1	56	1.961,06	1.961,06	TEAM UFFICIO S.R.L.	ZC2370CC9B	SALDO Fatt.n. 231/FE del 23/12/2022 CANONE COSTO COPIE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022	24/01/2023	10870	0	281	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	30/01/2023
144	1	57	827,16	827,16	TEAM UFFICIO S.R.L.	Z0F34EAE63	SALDO Fatt.n. 226/FE del 23/12/2022 CANONE COSTO COPIE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022	24/01/2023	10871	0	81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	4 Noleggi di hardware	30/01/2023

145	1	58	1.415,20	1.415,20	ASCO TLC SPA	Z6C385D6AC	SALDO Fatt.n. 09029394 del 20/12/2022 Fatturazione Servizi	24/01/2023	10871	0	466	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	4 Noleggi di hardware	30/01/2023
146	1	59	664,90	664,90	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09029405 del 20/12/2022 NAS PLUS CANONE DICEMBRE 2022	24/01/2023	10871	0	674	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	4 Noleggi di hardware	30/01/2023
147	1	60	347,70	347,70	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09031202 del 20/12/2022 CANONE APPARATO ROUTING DICEMBRE 2022	24/01/2023	10920	0	673	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2023
148	1	61	6.731,18	6.731,18	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	9237042831	SALDO Fatt.n. 7 del 11/01/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2022	24/01/2023	11275	0	452	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	30/01/2023
149	1	62	157,69	157,69	ELETTROTEKNICA S.R.L.	ZCD38C2D05	SALDO Fatt.n. 6/PA del 23/12/2022 MANUTENZIONE RIPRISTINO ILLUMINAZIONE SACRARIO MILITARE DI FRANCIA	24/01/2023	12420	0	540	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30/01/2023
150	1	63	1.850,00	1.850,00	MONTAGNER DIEGO	Z9F37C7877	SALDO Fatt.n. 31e del 21/12/2022 H19J21016240004 - BANDO FINANZIAMENTO PROGETTI PER RILANCIO ECONOMIA URBANA DISTRETTI DEL COMMERCIO - REALIZZAZIONE MURALES	24/01/2023	10370	0	412	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2023
151	1	64	4.400,00	4.400,00	MONTAGNER DIEGO	Z0238BABCA	SALDO Fatt.n. 30e del 21/12/2022 H19J21016240004 BANDO FINANZIAMENTO PROGETTI FINALIZZATI AL RILANCIO DELLECONOMIA URBANA - DISTRETTI DEL COMMERCIO RICONOSCIUTI CON D.G.R.N.1232 DEL 20.8.2019 E N. 140 DEL 9.2.2121-REALIZZAZIONE MURALES MAGAZZINO COM	24/01/2023	10370	0	527	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2023
152	1	65	22.958,78	22.958,78	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 510 del 07/12/2022 CANONE LUCE DICEMBRE 2022	24/01/2023	11620	0	238	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/01/2023
153	1	66	21.206,15	21.206,15	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	ACCONTO Fatt.n. 541 del 28/12/2022 CANONE LUCE CONGUAGLIO ANNO 2022	24/01/2023	11620	0	537	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/01/2023
154	1	67	4.774,18	4.774,18	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 542 del 28/12/2022 CANONE LUCE CONGUAGLIO ANNO 2022	24/01/2023	11620	0	537	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/01/2023
155	1	68	13.858,00	13.858,00	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 558 del 31/12/2022 CANONE LUCE CONGUAGLIO OTTOBRE - DICEMBRE 2022	24/01/2023	11620	0	537	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/01/2023
156	1	69	294,16	294,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ06301908 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2022	24/01/2023	10491	0	506	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/01/2023
157	1	70	135,72	135,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ06301908 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2022	24/01/2023	11070	0	21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/01/2023
158	1	71	481,61	481,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	SALDO Fatt.n. PJ06301908 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2022	24/01/2023	12080	0	507	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/01/2023
159	1	72	6.300,00	6.300,00	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	ZE338B235C	SALDO Fatt.n. 1153 del 31/12/2022 SERVIZI DI POTENZIAMENTO ATTIVITA CON MINORI PROGETTO IL GLOBO E GIOVANI FUORICLASSE	24/01/2023	11271	0	500	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2023
160	1	73	2.000,00	2.000,00	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	Z52381A2F4	SALDO Fatt.n. 1151 del 31/12/2022 PROGETTO EDUCATIVA DOMICILIARE UTENTE N. CARTELLA 1491	24/01/2023	11975	0	451	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2023
161	1	74	2.072,03	2.072,03	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	878312500B	SALDO Fatt.n. 1149 del 31/12/2022 PROGETTI PER LE POLITICHE GIOVANILE E DEL LAVORO - DICEMBRE 2022	24/01/2023	12010	0	545	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2023
162	1	75	1.754,87	1.754,87	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 244/PA del 30/11/2022 RETTA NOVEMBRE 2022	24/01/2023	12110	0	76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2023
163	1	76	1.813,36	1.813,36	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 267/PA del 31/12/2022 RETTA DICEMBRE 2022	24/01/2023	12110	0	76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2023

164	1	77	1.947,00	1.947,00	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"		SALDO Fatt.n. 339/E del 30/11/2022 RETTA NOVEMBRE 2022	24/01/2023	12110	0	82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2023
165	1	78	1.782,14	1.782,14	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000274 del 13/12/2022 RETTA NOVEMBRE 2022	24/01/2023	12110	0	289	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2023
166	1	79	1.786,37	1.786,37	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000273 del 13/12/2022 RETTA NOVEMBRE 2022	24/01/2023	12110	0	289	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2023
167	1	80	579,50	579,50	A.L.INOX S.R.L.	Z61383DAC4	SALDO Fatt.n. 2022220000005 del 23/12/2022 FORN. CONTENITORE PER ALLESTIMENTO AUTOMEZZO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	24/01/2023	12115	0	480	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2023
168	1	81	494,67	494,67	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 541 del 28/12/2022 CANONE LUCE CONGUAGLIO ANNO 2022	24/01/2023	11620	0	238	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/01/2023
169	1	82	1.376,18	1.376,18	CASTELMONTE S.C. A R.L.	Z2536D6F99	SALDO Fatt.n. 634/P del 30/11/2022 REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LE POLITICHE DI COMUNITA PER I MINORI E LORO FAMIGLIE NOVEMBRE 2022	25/01/2023	12125	0	274	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2023
170	1	83	1.139,25	1.139,25	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA		SALDO Fatt.n. 197/APA del 31/12/2022 RETTA DICEMBRE 2022	25/01/2023	12128	0	74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2023
171	1	84	976,50	976,50	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL/0000691 del 30/11/2022 RETTA NOVEMBRE 2022	25/01/2023	12128	0	75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2023
172	1	85	144,43	144,43	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Z2134EC5DE	SALDO Fatt.n. 2022240000995 del 30/11/2022 ACCOMPAGNAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2022	25/01/2023	12130	0	83	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2023
173	1	86	2.246,51	2.246,51	"INSIEME SI PUO'" COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	92760484F7	SALDO Fatt.n. 2350/S del 06/12/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2022	25/01/2023	12136	0	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30/01/2023
174	1	87	4.068,94	4.068,94	RATIONAL DISTRIBUTION GMBH & C. SAS	Z8738CF9B3	SALDO Fatt.n. 1451/11 del 22/12/2022 FORNITURA CONTENITORI MONOPASTO PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	25/01/2023	12115	0	490	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2023
175	1	88	991,69	991,69	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"		ACCONTO Fatt.n. 380/E del 31/12/2022 RETTA DICEMBRE 2022	25/01/2023	12110	0	314	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2023
176	1	89	1.020,21	1.020,21	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"		SALDO Fatt.n. 380/E del 31/12/2022 RETTA DICEMBRE 2022	25/01/2023	12110	0	82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2023
177	1	90	1.299,91	1.299,91	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	Z9638B2623	SALDO Fatt.n. 8 del 16/01/2023 PROGETTO PRIMI PASSI: REALIZZAZIONE AZIONI INTEGRATIVE E FORMATIVE	25/01/2023	11097	0	494	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/01/2023
178	1	91	806,40	806,40	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	ZEE381A3D2	SALDO Fatt.n. 9 del 16/01/2023 EDUCATIVA DOMICILIARE CARTELLA 1217 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022	25/01/2023	11975	0	450	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2023
179	1	92	2.072,02	2.072,02	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	878312500B	ACCONTO Fatt.n. 1171 del 31/12/2022 PROGETTI PER LE POLITICHE GIOVANILE E DEL LAVORO - LUGLIO 2022	25/01/2023	12010	0	545	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2023
180	1	93	1.833,69	1.833,69	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 487/1 del 31/12/2022 PASTI INSEGNATI SETTEMBRE - DICEMBRE 2022	25/01/2023	11291	0	86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	30/01/2023
181	1	94	1.999,30	1.999,30	OPERE PIE D'ONIGO	Z97395EF68	SALDO Fatt.n. 488/1 del 31/12/2022 MAGGIORI COSTI LEGATI ALLA PRODUZIONE DI PASTI DEL SERVIZIO MENSA PER LANNO SCOLASTICO IN CORSO	25/01/2023	11295	0	596	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	30/01/2023
182	1	95	596,97	596,97	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 486/1 del 31/12/2022 PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2022	25/01/2023	12000	0	367	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2023
183	1	96	1.615,00	1.615,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 552/2 del 30/12/2022 RETTE DICEMBRE 2022	25/01/2023	12110	0	78	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2023

184	1	97	184,00	184,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 552/2 del 30/12/2022 RETTE DICEMBRE 2022	25/01/2023	12110	0	315	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2023
185	1	98	1.938,50	1.938,50	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 552/2 del 30/12/2022 RETTE DICEMBRE 2022	25/01/2023	12120	0	77	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2023
186	1	99	1.400,00	1.400,00	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 89/PA del 31/12/2022 RETTA DICEMBRE 2022	25/01/2023	12110	0	72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2023
187	1	100	1.817,12	1.817,12	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000005 del 09/01/2023 RETTA DICEMBRE 2022	25/01/2023	12110	0	289	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2023
188	1	101	1.841,69	1.841,69	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000006 del 09/01/2023 RETTA DICEMBRE 2022	25/01/2023	12110	0	289	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2023
189	1	102	1.226,05	1.226,05	CASTELMONTE S.C. A R.L.	Z2536D6F99	SALDO Fatt.n. 700/P del 31/12/2022 REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LE POLITICHE DI COMUNITA' PER I MINORI E LORO FAMIGLIE DICEMBRE 2022	25/01/2023	12125	0	274	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2023
190	1	103	1.009,05	1.009,05	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL/0000778 del 31/12/2022 RETTA DICEMBRE 2022	25/01/2023	12128	0	75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2023
191	1	104	110,04	110,04	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Z2134EC5DE	SALDO Fatt.n. 2022240001108 del 31/12/2022 ACCOMPAGNAMENTO MESE DI DICEMBRE 2022	25/01/2023	12130	0	83	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2023
192	1	105	2.246,51	2.246,51	"INSIEME SI PUO'" COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	92760484F7	SALDO Fatt.n. 5/S del 04/01/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2022	25/01/2023	12136	0	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30/01/2023
193	1	106	249,13	249,13	LEGGERE S.R.L.	Z15354D79E	SALDO Fatt.n. 21431 del 29/12/2022 FORN. MATERIALE PER BIBLIOTECA	25/01/2023	11370	0	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	30/01/2023
194	1	107	16,81	16,81	LEGGERE S.R.L.	Z15354D79E	SALDO Fatt.n. 21430 del 29/12/2022 FORN. MATERIALE PER BIBLIOTECA	25/01/2023	11370	0	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	30/01/2023
195	1	108	550,00	550,00	DOC SERVIZI SOC. COOP.	Z8038BB056	SALDO Fatt.n. 1183/PA del 31/12/2022 ORGANIZZAZIONE DI LETTURE ANIMATE PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, CON IL LETTORE SIMONE CARNIELLI	25/01/2023	11395	0	489	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/01/2023
196	1	109	28,07	540,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0A3634214	ACCONTO Fatt.n. 8E01006989 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	10920	0	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2023
196	2	109	70,76	540,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0A3634214	SALDO Fatt.n. 8E01007968 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	10920	0	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2023
196	3	109	146,40	540,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0A3634214	SALDO Fatt.n. 8E01003686 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	10920	0	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2023
196	4	109	147,11	540,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0A3634214	SALDO Fatt.n. 8E01004563 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	10920	0	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2023
196	5	109	147,67	540,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0A3634214	SALDO Fatt.n. 8E01010152 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	10920	0	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2023
197	1	110	142,28	142,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0A3634214	SALDO Fatt.n. 7X05233062 del 12/12/2022 TELEFONIA MOBILE 1 BIM 2023 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022	25/01/2023	10920	0	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2023
198	1	111	279,13	279,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0412CB59A	SALDO Fatt.n. 8E01006989 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	10920	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2023
199	1	112	85,40	354,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZC1393F11E	SALDO Fatt.n. 8E01003646 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	10920	0	595	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2023
199	2	112	109,80	354,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZC1393F11E	SALDO Fatt.n. 8E01007456 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	10920	0	595	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2023
199	3	112	159,23	354,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZC1393F11E	SALDO Fatt.n. 8E01008833 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	10920	0	595	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2023

200	1	113	88,50	186,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0A3634214	SALDO Fatt.n. 8E01005507 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	11120	0	213	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2023
200	2	113	97,69	186,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0A3634214	SALDO Fatt.n. 8E01003727 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	11120	0	213	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2023
201	1	114	218,76	456,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0A3634214	SALDO Fatt.n. 8E01003926 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	11240	0	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2023
201	2	114	237,70	456,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0A3634214	ACCONTO Fatt.n. 8E01006933 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	11240	0	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2023
202	1	115	12,17	12,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0412CB59A	SALDO Fatt.n. 8E01006933 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	11240	0	413	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2023
203	1	116	14,40	14,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZBF34EC841	ACCONTO Fatt.n. 8E01010151 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	11500	0	124	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2023
204	1	117	132,01	132,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0A3634214	SALDO Fatt.n. 8E01010151 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	25/01/2023	11500	0	216	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2023
208	1	121	373,89	373,89	COMUNE DI MONTEBELLUNA		IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE N. 9 DI MONTEBELLUNA PER LANNO 2022	27/01/2023	10590	0	565	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	30/01/2023
209	1	122	115,50	115,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022	27/01/2023	11095	0	567	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/01/2023
210	1	123	277,50	277,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022	27/01/2023	11095	0	566	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/01/2023
211	1	124	113,04	113,04	MARCA TREVISO FONDAZIONE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLORGANIZZAZIONE O.G.D. CITTA DARTE E VILLE VENETE DEL TERRITORIO TREVIGIANO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA PARTE DELLIMPOSTA DI SOGGIORNO RELATIVA ALLANNO 2022	27/01/2023	12458	0	580	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2 Trasferimenti correnti a Province	30/01/2023
212	1	125	499,53	499,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1694	27/01/2023	12123	0	570	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/01/2023
213	1	126	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1185	27/01/2023	12123	0	569	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/01/2023
214	1	127	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1368	27/01/2023	12123	0	568	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/01/2023
215	1	128	4.000,00	4.000,00	ASS.NE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI-PROTEZIONE CIVILE		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2022	27/01/2023	11952	0	546	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/01/2023
216	1	129	1.082,40	1.082,40	COMUNE DI MONTEBELLUNA		SALDO Fatt.n. 8/2/2 del 20/12/2022 QUOTA DI RETE BAM 2022 PAGAMENTO A MEZZO GIROFONDI SUL CONTO DI TESORERIA UNICA C/O LA BANCA DITALIA CONTO 0061857	27/01/2023	11395	0	522	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/01/2023
217	1	130	843,62	843,62	BAZZACCO S.N.C.	Z2C38B851B	SALDO Fatt.n. 2/18 del 28/12/2022 FORN. VESTIARIO OPERATORI SOCIO SANITARI	27/01/2023	12060	0	495	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2023

218	1	131	6.439,16	6.439,16	CASAROTTO CLAUDIO	ZE234D62FE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/01/2023 COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI II SEMESTRE 2022	27/01/2023	10110	0	531	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30/01/2023
219	1	132	122,00	122,00	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	ZAC392F170	SALDO Fatt.n. 0000922900022008 del 29/12/2022 ALLACCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE COMUNALE	27/01/2023	20350	0	688	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	30/01/2023
220	1	133	29,28	29,28	POSTE ITALIANE SPA		SALDO Fatt.n. 2022112509 del 28/12/2022 SERVIZIO SICUREZZA C.C.P.	27/01/2023	10850	0	10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	30/01/2023
221	1	134	158,60	158,60	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L	Z61390BA1F	SALDO Fatt.n. 107-22A del 22/12/2022 FORNITURA DI ETICHETTE SIMBOLO PER LAREA RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA	27/01/2023	11370	0	548	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	30/01/2023
222	1	135	976,00	976,00	ORTOTEATRO SOC.COOP.	Z9A3845405	SALDO Fatt.n. 266 del 19/12/2022 REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE	27/01/2023	11395	0	465	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/01/2023
223	1	136	52.437,74	52.437,74	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000254/VEM del 15/12/2022 SERVIZI Cimiteriale - POSIZIONE 096758 Domestica, COMUNE NON DEFINITO - VS DETERMINA N. 69 DEL 25/02/2021 - Imp. 97-2021	31/01/2023	12390	0	97	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	18 Servizi sanitari	999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	02/02/2023
226	1	137	908,71	908,71	FONDAZIONE IFEL		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL IFEL ANNO 2022	31/01/2023	10310	0	9	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	02/02/2023
227	1	138	305,00	305,00	ACCATRE S.R.L.	Z0E3529537	SALDO Fatt.n. 1/230182 del 11/01/2023 INTEGRAZIONE POS PAGOPA ANNO 2023	01/02/2023	10300	0	125	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	8 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	02/02/2023
228	1	139	2.431,18	2.431,18	TEAM UFFICIO S.R.L	Z0E38B2E95	SALDO Fatt.n. 253/FE del 28/12/2022 SERVIZI DI BACKUP STORICIZZATO, SERVER MAIL E CREAZIONE NUOVA INFRASTRUTTURA	01/02/2023	10870	0	493	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	02/02/2023
229	1	140	499,22	499,22	ITALCLEAN SNC	Z08361A9AA	SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/12/2022 FORN. VESTIARIO SQUADRA OPERAI	01/02/2023	10480	0	200	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	4 Vestiario	02/02/2023
230	1	141	381,27	381,27	ABACO S.P.A.	9228094014	SALDO Fatt.n. 2022140004870 del 14/12/2022 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/11/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	01/02/2023	10315	0	235	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/02/2023
231	1	142	308,90	308,90	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	ZEF3917763	SALDO Fatt.n. 1622031247 del 20/12/2022 DIRITTI SIAE PER CONCERTO GOSPEL DI NATALE	01/02/2023	11400	0	551	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2023
232	1	143	4.867,80	4.867,80	PRETE MICHELE - PREMOTAL	Z0538E0891	SALDO Fatt.n. 511 del 28/12/2022 H19J21016240004 - BANDO FINANZIAMENTO PROGETTI PER RILANCIO ECONOMIA URBANA DISTRETTI DEL COMMERCIO - FORNITURA 4 TOTEM BACHECA IN LAMIERA 900X450	01/02/2023	12454	0	554	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	12 Accessori per attività sportive e ricreative	02/02/2023
233	1	144	1.000,00	1.000,00	ITAS MUTUA ASSICURAZIONI		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA N. 210154620 - COMPAGNIA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A.	01/02/2023	10830	0	8	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/02/2023
234	1	145	625,00	625,00	NOAL ELENA	Z1338FA33C	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER CONTINUAZIONE DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI PEDEROBBA.	01/02/2023	11390	0	544	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/02/2023
235	1	146	66,00	66,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ZC934D6419	ACCONTO Fatt.n. 01S620222181003067 del 20/12/2022 OPI E CONSERVAZIONE ENTI A CANONE	01/02/2023	10870	0	61	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	02/02/2023
236	1	15	300,00	300,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ZC934D6419	SALDO Fatt.n. 01S620222181003067 del 20/12/2022 OPI E CONSERVAZIONE ENTI A CANONE	01/02/2023	10870	0	61	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	02/02/2023
237	1	14	2.500,00	2.500,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ZBE2B2C687	ACCONTO Fatt.n. 01S620222181003063 del 20/12/2022 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	01/02/2023	10280	0	18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	02/02/2023

238	1	147	550,00	550,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ZBE2B2C687	SALDO Fatt.n. 01S620222181003063 del 20/12/2022 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	01/02/2023	10280	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/02/2023
239	1	148	20.000,00	20.000,00	COMITATO PRO LOCO UNPLI TREVISO	Z023941BC3	SALDO Fatt.n. PA131 del 29/12/2022 VALORIZZAZIONE DEL TURISMO OUTDOOR CON UN FOCUS INIZIALE SUL CICLOTURISMO	01/02/2023	12455	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2023
240	1	149	580,80	580,80	NOVATERRA DI GARIZZO EMANUELA	ZAC3713D50	SALDO Fatt.n. 2533 del 14/12/2022 H19J21016240004 BANDO PER FINANZIAMENTO PROGETTI RILANCIO DELL'ECONOMIA URBANA - DISTRETTI DEL COMMERCIO RICONOSCIUTI CON D.G.R.N.1232 DEL 20.08.2019 N. 140 DEL 9.2.2121 IN ADEMPIMENTO DELLA G.R. N.1019 DEL 28.07.20	01/02/2023	12454	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	02/02/2023
241	1	150	2.074,00	2.074,00	PRO LOCO PEDEROBBA	Z6432B435F	SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2023 GESTIONE PESA PUBBLICA ANNO 2022	01/02/2023	12460	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2023
242	1	151	49,24	49,24	COMUNE DI MARCON		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI PRESSO IL COMUNE DI MARCON	01/02/2023	10850	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/02/2023
243	1	152	47,04	47,04	COMUNE DI CITTADELLA		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI PRESSO IL COMUNE DI CITTADELLA	01/02/2023	10850	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/02/2023
244	1	153	296,26	296,26	POSTE ITALIANE SPA		RIMBORSO SPESE CCP N. IT94J0760112000000016206310	01/02/2023	10850	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/02/2023
245	1	154	99,94	99,94	POSTE ITALIANE SPA		RIMBORSO SPESE CCP N. IT67U0760112000000086266905	01/02/2023	10850	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/02/2023
246	1	155	481,60	481,60	ABACO S.P.A.	Z49300F4B3	ACCONTO Fatt.n. 2022120006619 del 31/12/2022 CONTRATTO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUARTO TRIMESTRE 2022	01/02/2023	10315	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/02/2023
247	1	156	113,77	113,77	ABACO S.P.A.	Z49300F4B3	SALDO Fatt.n. 2022120006619 del 31/12/2022 CONTRATTO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUARTO TRIMESTRE 2022	01/02/2023	10315	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/02/2023
267	1	158	6.280,20	6.280,20	CESARE NADIA	Z5738B113C	RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE IN CORSO RCA	10/02/2023	10530	0	484	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	13/02/2023
366	1	289	6.608,55	6.608,55	DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	17/02/2023	10060	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/02/2023
369	1	263	3.100,02	3.100,02	VIKTORIA KONSULTING SRL	ZA438CD179	POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE PUBBLICO (COLPA LIEVE) COMPAGNIA ARCH INSURANCE (EUROPE) IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA FINO AL 15.12.2023 E LIQUIDAZIONE ALLA VIKTORIA CONSULTING SRL DI TREVISO CIG ZA438CD179	17/02/2023	10830	0	541	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	20/02/2023
371	1	267	163,48	163,48	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	ZEC3991B98	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/01/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE DELLA SEDE MUNICIPALE	22/02/2023	10375	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/02/2023
372	1	268	1.601,29	1.601,29	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	8763841660	SALDO Fatt.n. 25/PA del 01/02/2023 SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2023	22/02/2023	10961	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/02/2023
373	1	269	463,60	463,60	ASCO TLC SPA	Z6C385D6AC	SALDO Fatt.n. 09000385 del 31/01/2023 IAAS.CA.BASE - GENNAIO 2023	22/02/2023	10871	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27/02/2023
374	1	270	2.509,14	2.509,14	TEAM UFFICIO S.R.L.	Z0E38B2E95	SALDO Fatt.n. 15/FE del 29/01/2023 CANONE SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD E SU NAS	22/02/2023	10870	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/02/2023
375	1	271	1.952,00	1.952,00	TEAM UFFICIO S.R.L.	ZDE2FBAD93	SALDO Fatt.n. 14/FE del 29/01/2023 CONTRATTO ASSISTENZA TELEFONICA DA REMOTO	22/02/2023	10870	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/02/2023

376	1	272	1.125,35	1.125,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004306930994 del 13/02/2023 CONSUMI MUNICIPIO GENNAIO 2023	22/02/2023	10930	0	151	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/02/2023
377	1	273	10,86	482,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004306930995 del 13/02/2023 CONSUMI VIA F. BARACCA GENNAIO 2023	22/02/2023	10931	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/02/2023
377	2	273	11,58	482,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004299359793 del 07/02/2023 CONSUMI VIA MONFENERA GENNAIO 2023	22/02/2023	10931	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/02/2023
377	3	273	35,20	482,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004299359795 del 07/02/2023 CONSUMI APP VIA GARNIER GENNAIO 2023	22/02/2023	10931	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/02/2023
377	4	273	84,41	482,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004306930996 del 13/02/2023 CONSUMI CASA CASTORO GENNAIO 2023	22/02/2023	10931	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/02/2023
377	5	273	166,48	482,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004299359791 del 07/02/2023 CONSUMI EX BIBLIOTECA GENNAIO 2023	22/02/2023	10931	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/02/2023
377	6	273	173,65	482,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004299359786 del 07/02/2023 CONSUMI EX STAZIONE GENNAIO 2023	22/02/2023	10931	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/02/2023
378	1	274	96,08	4.098,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004299359792 del 07/02/2023 CONSUMI PRIMARIA COVOLO GENNAIO 2023	22/02/2023	11130	0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/02/2023
378	2	274	662,17	4.098,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004299359787 del 07/02/2023 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA GENNAIO 2023	22/02/2023	11130	0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/02/2023
378	3	274	3.339,84	4.098,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004299359788 del 07/02/2023 CONSUMI PRIMARIA ONIGO GENNAIO 2023	22/02/2023	11130	0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/02/2023
379	1	275	1.568,43	1.568,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004299359794 del 07/02/2023 CONSUMI SCUOLA MEDIA GENNAIO 2023	22/02/2023	11250	0	154	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/02/2023
380	1	276	133,02	1.515,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004299359789 del 07/02/2023 CONSUMI PALESTRA COVOLO GENNAIO 2023	22/02/2023	11470	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/02/2023
380	2	276	1.382,61	1.515,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004299359790 del 07/02/2023 CONSUMI PALESTRA ONIGO GENNAIO 2022	22/02/2023	11470	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/02/2023
381	1	277	6.731,18	6.731,18	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	9237042831	SALDO Fatt.n. 16 del 07/02/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2023	24/02/2023	11275	0	452	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/02/2023
382	1	278	70,76	1.009,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5A39B1B44	SALDO Fatt.n. 8E00160733 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24/02/2023	10920	0	72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/02/2023
382	2	278	85,40	1.009,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5A39B1B44	SALDO Fatt.n. 8E00157227 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24/02/2023	10920	0	72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/02/2023
382	3	278	109,80	1.009,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5A39B1B44	SALDO Fatt.n. 8E00157981 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24/02/2023	10920	0	72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/02/2023
382	4	278	146,50	1.009,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5A39B1B44	SALDO Fatt.n. 8E00155045 del 09/02/2023 SPESE TELEFONICHE UFF ANAGRAFE 2 BIM 2023	24/02/2023	10920	0	72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/02/2023
382	5	278	147,78	1.009,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5A39B1B44	SALDO Fatt.n. 8E00156678 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24/02/2023	10920	0	72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/02/2023
382	6	278	159,61	1.009,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5A39B1B44	SALDO Fatt.n. 8E00155898 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24/02/2023	10920	0	72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/02/2023
382	7	278	289,29	1.009,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5A39B1B44	SALDO Fatt.n. 8E00156879 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24/02/2023	10920	0	72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/02/2023
383	1	279	85,40	180,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5A39B1B44	SALDO Fatt.n. 8E00159181 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24/02/2023	11120	0	76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/02/2023
383	2	279	95,01	180,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5A39B1B44	SALDO Fatt.n. 8E00155468 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24/02/2023	11120	0	76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/02/2023
384	1	280	165,74	426,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5A39B1B44	SALDO Fatt.n. 8E00157321 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24/02/2023	11240	0	73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/02/2023
384	2	280	261,10	426,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5A39B1B44	SALDO Fatt.n. 8E00156618 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24/02/2023	11240	0	73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/02/2023

385	1	281	146,40	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5A39B1B44	SALDO Fatt.n. 8E00154655 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24/02/2023	11380	0	74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/02/2023
386	1	282	146,40	146,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5A39B1B44	SALDO Fatt.n. 8E00156851 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24/02/2023	11500	0	75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/02/2023
387	1	283	1.416,45	1.416,45	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8F397A385	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023	24/02/2023	12110	0	29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/02/2023
388	1	284	1.813,36	1.813,36	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	Z66397A632	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/01/2023 RETTA GENNAIO 2023	24/02/2023	12110	0	30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/02/2023
389	1	285	2.039,00	2.039,00	OPERE PIE D'ONIGO	ZF5399E413	ACCONTO Fatt.n. 38/2 del 06/02/2023 RETTE GENNAIO 2023	24/02/2023	12120	0	50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/02/2023
390	1	286	2.032,50	2.032,50	OPERE PIE D'ONIGO	ZF5399E413	SALDO Fatt.n. 38/2 del 06/02/2023 RETTE GENNAIO 2023	24/02/2023	12110	0	51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/02/2023
391	1	290	363,00	363,00	CESARE NADIA	Z9C3A07CF7	COMUNE DI PEDEROBBA SCAD 02.23 - COPERTURE ASSICURATIVE IN CORSO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI PREMIO RCA GD743TW	28/02/2023	10530	0	131	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/02/2023
395	1	338	-472,07	175.953,40	F.LLI ROMOR SRL	8984977D91	SALDO Fatt.n. 1/VE del 26/01/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA PARTE TERMINALE DEL RIO FRANZANA, INTERVENTO A N. LN145-2021-D-TV-116 - B17H19003470006	01/03/2023	22450	0	764	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14 Opere per la sistemazione del suolo	03/03/2023
395	2	338	176.425,47	175.953,40	F.LLI ROMOR SRL	8984977D91	SALDO Fatt.n. 54/VE del 07/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA PARTE TERMINALE DEL RIO FRANZANA, INTERVENTO A N. LN145-2021-D-TV-116 - B17H19003470006	01/03/2023	22450	0	764	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14 Opere per la sistemazione del suolo	03/03/2023
396	1	291	86.209,67	86.209,67	PAMA S.R.L.	8969348C1C	SALDO Fatt.n. 17/23 del 12/01/2023 LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO IN ZONA "VAL DELLE FEMENE"	01/03/2023	22440	0	722	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14 Opere per la sistemazione del suolo	02/03/2023
397	1	292	47.916,62	47.916,62	CANUTO S.R.L.	8969348C1C	SALDO Fatt.n. 167 del 31/12/2022 LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO IN ZONA "VAL DELLE FEMENE"	01/03/2023	22440	0	723	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14 Opere per la sistemazione del suolo	02/03/2023
398	1	293	55,52	55,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ06423470 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	01/03/2023	10490	0	19	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/03/2023
399	1	294	203,47	203,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ06423470 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	01/03/2023	10491	0	20	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/03/2023
400	1	295	128,57	128,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ06423470 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	01/03/2023	11070	0	21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/03/2023
401	1	296	582,84	582,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	SALDO Fatt.n. PJ06423470 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	01/03/2023	12080	0	22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/03/2023
402	1	297	692,86	692,86	IMPREDIL SRL UNIPERSONALE	859911997A	SALDO Fatt.n. 12 del 24/01/2023 Maggiori importi dovuti in base all'art.26 del D.L. 50/2022 .POR 2014-2020 DEL VENETO CON IL CONCORSO DI RISORSE FESR AZIONE 5.3.2 DGR1970/2019	01/03/2023	20350	0	688	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	02/03/2023
403	1	298	12,29	12,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB13270E00	ACCONTO Fatt.n. 7X00452041 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	01/03/2023	10920	0	94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	02/03/2023
404	1	299	130,00	130,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB13270E00	SALDO Fatt.n. 7X00452041 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	01/03/2023	10920	0	436	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	02/03/2023

405	1	300	151,34	326,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004293405140 del 13/01/2023 CONSUMI PRIMARIA COVOLO DICEMBRE 2022	01/03/2023	11130	0	225	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/03/2023
405	2	300	174,67	326,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	ACCONTO Fatt.n. 004290085675 del 11/01/2023 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA DICEMBRE 2022	01/03/2023	11130	0	225	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/03/2023
406	1	301	128,72	128,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	ACCONTO Fatt.n. 004290085675 del 11/01/2023 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA DICEMBRE 2022	01/03/2023	11130	0	511	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/03/2023
407	1	302	725,53	725,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004290085675 del 11/01/2023 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA DICEMBRE 2022	01/03/2023	11130	0	332	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/03/2023
408	1	303	3.533,22	9.580,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004290085676 del 11/01/2023 CONSUMI PRIMARIA ONIGO DICEMBRE 2022	01/03/2023	11130	0	332	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/03/2023
408	2	303	6.046,92	9.580,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004181558456 del 07/12/2021 CONSUMI PRIMARIA ONIGO CONGUAGLI	01/03/2023	11130	0	332	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/03/2023
409	1	304	1.948,51	1.948,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004290085674 del 11/01/2023 CONSUMI MUNICIPIO DICEMBRE 2022	01/03/2023	10930	0	510	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/03/2023
410	1	305	10,58	1.754,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004287895646 del 12/12/2022 PERIODO NOVEMBRE 2022	01/03/2023	10931	0	329	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/03/2023
410	2	305	10,58	1.754,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004286890575 del 11/12/2022 PERIODO NOVEMBRE 2022	01/03/2023	10931	0	329	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/03/2023
410	3	305	10,58	1.754,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004298835866 del 17/01/2023 CONSUMI VIA F. BARACCA DICEMBRE 2022	01/03/2023	10931	0	329	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/03/2023
410	4	305	11,36	1.754,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004290085680 del 11/01/2023 CONSUMI VIA MONFENERA DICEMBRE 2022	01/03/2023	10931	0	329	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/03/2023
410	5	305	50,19	1.754,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004293405141 del 13/01/2023 CONSUMI APP VIA GARNIER DICEMBRE 2022	01/03/2023	10931	0	329	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/03/2023
410	6	305	264,12	1.754,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004290085673 del 11/01/2023 CONSUMI EX STAZIONE DICEMBRE 2022	01/03/2023	10931	0	329	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/03/2023
410	7	305	363,46	1.754,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004290085679 del 11/01/2023 CONSUMI EX BIBLIOTECA DICEMBRE 2022	01/03/2023	10931	0	329	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/03/2023
410	8	305	1.033,25	1.754,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004284995196 del 10/12/2022 PERIODO NOVEMBRE 2022	01/03/2023	10931	0	329	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/03/2023
411	1	306	1.939,37	1.939,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004290085681 del 11/01/2023 CONSUMI SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2022	01/03/2023	11250	0	330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/03/2023
412	1	307	185,70	2.029,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004290085677 del 11/01/2023 CONSUMI PALESTRA COVOLO DICEMBRE 2022	01/03/2023	11470	0	513	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/03/2023
412	2	307	1.843,99	2.029,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004290085678 del 11/01/2023 CONSUMI PALESTRA ONIGO DICEMBRE 2022	01/03/2023	11470	0	513	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/03/2023
413	1	308	5.641,28	5.641,28	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z6238E79E0	SALDO Fatt.n. 222/PA del 30/12/2022 SISTEMAZIONE AREA VERDE ADIACENTE MUNICIPIO E PARCO GIOCHI	01/03/2023	11560	0	530	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	9 Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	02/03/2023
414	1	309	5.978,00	5.978,00	EOS COOPERATIVA SOCIALE	ZDE388D3C5	SALDO Fatt.n. 221/PA del 30/12/2022 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DICEMBRE 2022	01/03/2023	11560	0	481	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	9 Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	02/03/2023
415	1	310	17,58	17,58	WIND TRE SPA	ZOC303C39C	ACCONTO Fatt.n. 2023A000001017 del 21/01/2023 CANONE SUPER GIGA UNLIMITED NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	01/03/2023	10920	0	523	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	02/03/2023
416	1	311	6,82	6,82	WIND TRE SPA	ZOC303C39C	ACCONTO Fatt.n. 2023A000001017 del 21/01/2023 CANONE SUPER GIGA UNLIMITED NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	01/03/2023	10920	0	315	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	02/03/2023

417	1	312	4,00	4,00	WIND TRE SPA	Z0C303C39C	SALDO Fatt.n. 2023A000001017 del 21/01/2023 CANONE SUPER GIGA UNLIMITED NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	01/03/2023	10920	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2023
418	1	313	37,64	37,64	WIND TRE SPA	Z572E27DE7	ACCONTO Fatt.n. 2023A000001159 del 21/01/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - SUPER UNLIMITED	01/03/2023	11380	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2023
419	1	314	6,26	6,26	WIND TRE SPA	Z572E27DE7	SALDO Fatt.n. 2023A000001159 del 21/01/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - SUPER UNLIMITED	01/03/2023	11380	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2023
420	1	315	2.696,20	2.696,20	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	ZB533CEF84	SALDO Fatt.n. 29 del 17/01/2023 LAVORI EXTRACANONE	01/03/2023	22100	0	667	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2023
421	1	316	155,95	155,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004290085682 del 11/01/2023 PERIODO DICEMBRE CASA CASTORO	01/03/2023	10931	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2023
422	1	317	5.000,00	5.000,00	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	Z6038B293B	SALDO Fatt.n. 235/PA del 28/12/2022 INTERVENTO GENERALE DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19	01/03/2023	11947	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2023
423	1	318	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1729	01/03/2023	12123	0	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2023
424	1	319	2.300,00	2.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1185	01/03/2023	12220	0	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2023
425	1	320	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1752	01/03/2023	12220	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2023
426	1	321	400,00	400,00	CIRCOLO PENSIONATI PEDEROBBA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2022.	01/03/2023	11420	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/03/2023
427	1	322	500,00	500,00	COMITATO FESTEGGIAMENTI LEVADA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2022.	01/03/2023	11420	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/03/2023
429	1	324	800,00	800,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA DI GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022-2023 PROT. N. 05/2023/SC	01/03/2023	12200	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	02/03/2023
430	1	325	900,00	900,00	GHIZZO MARIACHIARA		NCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE DOTT.SSA GHIZZO MARIA CHIARA	01/03/2023	10506	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	02/03/2023
431	1	326	350,00	350,00	EDITRICE S.E.P.E.L.- LO STATO CIVILE ITALIANO - RIVISTA	Z9F39905DC	SALDO Fatt.n. 619 del 16/03/2023 ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO 2023	01/03/2023	10810	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/03/2023
432	1	327	4.500,00	4.500,00	CIRCOLO PENSIONATI PEDEROBBA		CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO PENSIONATI DI PEDEROBBA	01/03/2023	12230	0	564	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/03/2023
433	1	328	173,77	173,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE 234/2021, ART. 1 COMMA 174: FONDO DI SOLIDARIETA, QUOTA VINCOLATA AL TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01/03/2023	12131	0	584	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
434	1	329	173,77	173,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE 234/2021, ART. 1 COMMA 174: FONDO DI SOLIDARIETA, QUOTA VINCOLATA AL TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01/03/2023	12131	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
435	1	330	173,77	173,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE 234/2021, ART. 1 COMMA 174: FONDO DI SOLIDARIETA, QUOTA VINCOLATA AL TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01/03/2023	12131	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023

436	1	331	173,77	173,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGES 234/2021, ART. 1 COMMA 174: FONDO DI SOLIDARIETA, QUOTA VINCOLATA AL TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01/03/2023	12131	0	587	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
437	1	332	173,77	173,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGES 234/2021, ART. 1 COMMA 174: FONDO DI SOLIDARIETA, QUOTA VINCOLATA AL TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01/03/2023	12131	0	588	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
438	1	333	347,54	347,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGES 234/2021, ART. 1 COMMA 174: FONDO DI SOLIDARIETA, QUOTA VINCOLATA AL TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01/03/2023	12131	0	589	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
439	1	334	173,77	173,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGES 234/2021, ART. 1 COMMA 174: FONDO DI SOLIDARIETA, QUOTA VINCOLATA AL TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01/03/2023	12131	0	590	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
440	1	335	173,77	173,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGES 234/2021, ART. 1 COMMA 174: FONDO DI SOLIDARIETA, QUOTA VINCOLATA AL TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01/03/2023	12131	0	591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
441	1	336	5.000,00	5.000,00	VAGABOND BIKE RENT	Z7E3941CD4	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2023 H19J21016240004 - BANDO FINANZIAMENTO PROGETTI PER RILANCIO ECONOMIA URBANA DISTRETTI DEL COMMERCIO - VALORIZZAZIONE DEL TURISMO OUTDOOR CICLOTURISMO	01/03/2023	12455	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2023
442	1	337	74,91	74,91	CARTOLERIA PERON TECLA DI BONETTO FEDERICO		SALDO Fatt.n. 01 del 10/02/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	01/03/2023	11150	0	69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
443	1	339	31.689,79	31.689,79	ELETTRO 2S SRL	89463422F8	SALDO Fatt.n. 05/4 del 31/01/2023 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TRASFORMAZIONE NZEB DEL CENTRO PER L'INFANZIA A COVOLO IN COMUNE DI PEDEROBBA	03/03/2023	20870	0	629	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/03/2023
444	1	340	94.227,24	94.227,24	BEZZEGATO ANTONIO SRL	89463422F8	SALDO Fatt.n. 34 del 08/02/2023 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TRASFORMAZIONE NZEB DEL CENTRO PER L'INFANZIA A COVOLO	03/03/2023	20870	0	629	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/03/2023
445	1	341	7,00	273,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000646 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	10371	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2023
445	2	341	8,33	273,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000629 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	10371	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2023
445	3	341	40,84	273,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000626 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	10371	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2023
445	4	341	62,16	273,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000638 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	10371	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2023
445	5	341	154,83	273,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000643 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	10371	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2023
446	1	342	13,16	211,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000642 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	11261	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2023
446	2	342	197,92	211,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000630 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	11261	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2023
447	1	343	-1,57	597,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000628 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	11461	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2023
447	2	343	16,37	597,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000644 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	11461	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2023

447	3	343	27,09	597,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000631 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	11461	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2023
447	4	343	555,12	597,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000625 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	11461	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2023
448	1	344	379,03	379,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000640 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	11550	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/03/2023
449	1	345	-5,53	78,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000641 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	11560	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	06/03/2023
449	2	345	0,43	78,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000637 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	11560	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	06/03/2023
449	3	345	0,64	78,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000645 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	11560	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	06/03/2023
449	4	345	9,09	78,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000633 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	11560	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	06/03/2023
449	5	345	9,24	78,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000635 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	11560	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	06/03/2023
449	6	345	10,10	78,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000634 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	11560	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	06/03/2023
449	7	345	10,11	78,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000639 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	11560	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	06/03/2023
449	8	345	20,10	78,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000627 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	11560	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	06/03/2023
449	9	345	23,88	78,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z4734CDF03	SALDO Fatt.n. 62202300000636 del 26/01/2023 CONSUMI SECONTO SEM. 2022	03/03/2023	11560	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	06/03/2023
450	1	346	1.749,48	1.749,48	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A & C	Z7C38C4F13	SALDO Fatt.n. 21/2023 del 27/01/2023 FORN. 3 BATTERIE PER DEFIBRILLATORI	03/03/2023	10360	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2023
451	1	348	22.958,78	22.958,78	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 55 del 10/02/2023 CANONE SERVIZIO LUCE MESE DI FEBBRAIO 2023	03/03/2023	11620	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
452	1	347	529,36	529,36	ORVI DI ZANESCO DOMENICO & C. S.N.C.	Z7439BD5B3	SALDO Fatt.n. 75 del 18/02/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA GRU SU AUTOCARRO IVECO TARGA AT396GA IN USO ALLA SQUADRA OPERAI	03/03/2023	10521	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/03/2023
453	1	349	5.511,25	5.511,25	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	Z6A3759310	SALDO Fatt.n. 63 del 10/02/2023 LAVORI EXTRACANONE	03/03/2023	22100	0	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/03/2023
455	1	351	11,00	11,00	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z4E3882E7A	SALDO Fatt.n. 0000923900000627 del 31/01/2023 COMUNE DI PEDEROBBA C.F. 83001210265 - COMMERCIALE RETE - CORRISPETTIVO PER LOTTENIMENTO DEL PREVENTIVO - POD IT001E04635799	07/03/2023	20870	0	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/03/2023
456	1	352	6.290,17	6.290,17	ABACO S.P.A.	9487930785	SALDO Fatt.n. 2023120000709 del 09/02/2023 RENDICONTO GESTIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - AGGIO GENNAIO 2023	07/03/2023	10315	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/03/2023
457	1	353	516,01	516,01	ABACO S.P.A.	9228094014	SALDO Fatt.n. 2023140000095 del 12/01/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AL 31.12.2022	07/03/2023	10315	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/03/2023
458	1	354	401,90	401,90	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 122/PA del 12/01/2023 CUSTODIA CANI OTTOBRE DICEMBRE 2022	07/03/2023	11961	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13/03/2023
459	1	355	2.414,50	2.414,50	OPERE PIE D'ONIGO	Z053946DF3	SALDO Fatt.n. 489/1 del 31/12/2022 POTENZIAMENTO LABORATORI DI PSICOMOTRICITA - PROGETTO PREVENZIONE DEL DISAGIO SCUOLA INFANZIA	07/03/2023	12124	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2023

460	1	356	678,04	678,04	OPERE PIE D'ONIGO	Z4C397ABEF	SALDO Fatt.n. 48/1 del 31/01/2023 PASTI A DOMICILIO GENNAIO 2023	07/03/2023	12000	0	34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2023
461	1	357	2.486,40	2.486,40	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	878312500B	SALDO Fatt.n. 52 del 31/01/2023 PROGETTI PER LE POLITICHE GIOVANILE E DEL LAVORO - GENNAIO 2023	07/03/2023	12010	0	545	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2023
462	1	358	2.011,90	2.011,90	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"	Z65397A6E8	SALDO Fatt.n. 12/E del 31/01/2023 RETTA GENNAIO 2023	07/03/2023	12110	0	31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/03/2023
463	1	359	1.301,12	1.301,12	CASTELMONTE S.C. A R.L.	Z2536D6F99	SALDO Fatt.n. 34/P del 31/01/2023 POLITICHE DI COMUNITA' PER I MINORI E LORO FAMIGLIE	07/03/2023	12125	0	274	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2023
464	1	360	1.009,05	1.009,05	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3D397A7E4	SALDO Fatt.n. EL/0000043 del 31/01/2023 RETTA GENNAIO 2023	07/03/2023	12128	0	32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/03/2023
465	1	361	1.139,25	1.139,25	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA	ZD9397ABB3	SALDO Fatt.n. 10/SPPA del 31/01/2023 RETTA GENNAIO 2023	07/03/2023	12128	0	33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/03/2023
466	1	362	144,43	144,43	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Z73397B090	SALDO Fatt.n. 2023240000074 del 15/02/2023 TRASPORTI GENNAIO 2023	07/03/2023	12130	0	35	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2023
467	1	363	2.246,51	2.246,51	"INSIEME SI PUO'" COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	92760484F7	SALDO Fatt.n. 242/S del 08/02/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2023	07/03/2023	12136	0	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13/03/2023
468	1	364	10.277,54	10.277,54	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA		FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLASSISTENZA ALLAUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLAZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA.	08/03/2023	12310	0	562	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	13/03/2023
469	1	365	1.900,00	1.900,00	POSTE ITALIANE SPA	Z6A39C3121	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPESE POSTALI	10/03/2023	10850	0	80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	13/03/2023
472	1	368	1.988,60	1.988,60	T.E.S. SPA	Z2439263DF	SALDO Fatt.n. 81PA del 31/01/2023 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	10/03/2023	11540	0	559	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2023
473	1	369	5.040,77	5.040,77	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z6B3910173	SALDO Fatt.n. 0000043/VEM del 08/02/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (LETTORE TARGHE) DI VIA CAVALLEA E VIA XXV APRILE	10/03/2023	10375	0	547	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/03/2023
474	1	370	854,00	854,00	ROSSI BILANCE S.N.C.	ZA338D013F	SALDO Fatt.n. 9 del 31/01/2023 VERIFICA PERIODICA PESA PUBBLICA	10/03/2023	12460	0	526	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2023
475	1	371	58,92	58,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ06547363 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023	10/03/2023	10490	0	19	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/03/2023
476	1	372	396,84	396,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ06547363 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023	10/03/2023	10491	0	20	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/03/2023
477	1	373	73,52	73,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ06547363 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023	10/03/2023	11070	0	21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/03/2023
478	1	374	519,86	519,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	SALDO Fatt.n. PJ06547363 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023	10/03/2023	12080	0	22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/03/2023
479	1	375	1.834,00	1.834,00	OPERE PIE D'ONIGO	ZF5399E413	ACCONTO Fatt.n. 103/2 del 03/03/2023 RETTE FEBBRAIO 2023	10/03/2023	12110	0	51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/03/2023
480	1	376	1.710,00	1.710,00	OPERE PIE D'ONIGO	ZF5399E413	SALDO Fatt.n. 103/2 del 03/03/2023 RETTE FEBBRAIO 2023	10/03/2023	12120	0	50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/03/2023
481	1	377	1.845,91	1.845,91	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	Z2C399E4CE	SALDO Fatt.n. E/0000031 del 02/03/2023 RETTA GENNAIO 2023	10/03/2023	12110	0	52	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/03/2023

482	1	378	1.845,91	1.845,91	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	Z2C399E4CE	SALDO Fatt.n. E/000030 del 02/03/2023 RETTA GENNAIO 2023	10/03/2023	12110	0	52	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/03/2023
483	1	459	6.731,18	6.731,18	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	9237042831	SALDO Fatt.n. 35 del 02/03/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2023	17/03/2023	11275	0	452	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	20/03/2023
484	1	460	100,23	435,13	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000481 del 21/02/2023 IMPIANTI SPORTIVI PEDEROBBA [70.54] Portale Fattura N. 70-0043 00011 [2022-2023] del 31/12/2022	17/03/2023	10370	0	103	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/03/2023
484	2	460	334,90	435,13	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000473 del 21/02/2023 CASERMA CARABINIERI [70.13] Portale Fattura N. 70-0043 00009 [2022-2023] del 31/12/2022	17/03/2023	10370	0	103	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/03/2023
485	1	461	93,32	93,32	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000076 del 13/02/2023 Intervento di assistenza eseguito presso Municipio Onigo 70.11. Det. del Resp. nr. 30 del 30/01/2023 Consuntivo nr. 2023/028	17/03/2023	10375	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/03/2023
486	1	462	6.914,30	6.914,30	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000471 del 21/02/2023 SEDE MUNICIPALE (ONIGO) [70.11] Portale Fattura N. 70-0043 00001 [2022-2023] del 31/12/2022	17/03/2023	10910	0	309	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/03/2023
487	1	463	2.708,42	2.708,42	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000472 del 21/02/2023 EX BIBLIOTECA LEVADA [70.12] Portale Fattura N. 70-0043 00002 [2022-2023] del 31/12/2022	17/03/2023	10911	0	502	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/03/2023
488	1	464	4.583,60	9.424,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000475 del 21/02/2023 SCUOLA PRIMARIA [70.33] Portale Fattura N. 70-0043 00004 [2022-2023] del 31/12/2022	17/03/2023	11110	0	311	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/03/2023
488	2	464	4.840,78	9.424,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000477 del 21/02/2023 SCUOLA PRIMARIA ONIGO [70.36] Portale Fattura N. 70-0043 00006 [2022-2023] del 31/12/2022	17/03/2023	11110	0	311	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/03/2023
489	1	465	890,28	890,28	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000477 del 21/02/2023 SCUOLA PRIMARIA ONIGO [70.36] Portale Fattura N. 70-0043 00006 [2022-2023] del 31/12/2022	17/03/2023	11110	0	503	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/03/2023
490	1	466	6.679,10	6.679,10	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000474 del 21/02/2023 SCUOLA SECONDARIA ONIGO [70.32] Portale Fattura N. 70-0043 00003 [2022-2023] del 31/12/2022	17/03/2023	11230	0	312	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/03/2023
491	1	467	394,71	394,71	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000077 del 13/02/2023 Intervento di assistenza eseguito presso Media Onigo 70.32. Det.del Resp.n 30 del 30/01/2023 Consuntivo nr. 2023/018	17/03/2023	11260	0	48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/03/2023
492	1	468	234,67	2.162,41	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000481 del 21/02/2023 IMPIANTI SPORTIVI PEDEROBBA [70.54] Portale Fattura N. 70-0043 00011 [2022-2023] del 31/12/2022	17/03/2023	11460	0	104	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/03/2023
492	2	468	461,20	2.162,41	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000482 del 21/02/2023 IMPIANTI SPORTIVI COVOLO [70.55] Portale Fattura N. 70-0043 00012 [2022-2023] del 31/12/2022	17/03/2023	11460	0	104	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/03/2023
492	3	468	1.466,54	2.162,41	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000480 del 21/02/2023 IMPIANTI SPORTIVI ONIGO [70.53] Portale Fattura N. 70-0043 00010 [2022-2023] del 31/12/2022	17/03/2023	11460	0	104	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/03/2023

493	1	469	1.834,20	5.847,67	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000479 del 21/02/2023 PALESTRA PRIMARIA [70.52] Portale Fattura N. 70-0043 00008 [2022-2023] del 31/12/2022	17/03/2023	11480	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2023
493	2	469	4.013,47	5.847,67	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000476 del 21/02/2023 PALESTRA COVOLO [70.34] Portale Fattura N. 70-0043 00005 [2022-2023] del 31/12/2022	17/03/2023	11480	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2023
494	1	470	8.420,48	8.420,48	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000478 del 21/02/2023 PALESTRA ONIGO [70.51] Portale Fattura N. 70-0043 00007 [2022-2023] del 31/12/2022	17/03/2023	11480	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2023
495	1	471	5.978,00	5.978,00	SIMPLY FUN SRL	Z683492902	SALDO Fatt.n. P/5 del 01/02/2023 RIMOZIONE ALTALENA E FORN. NUOVA STRUTTURA C/O PARCO EUROPA	17/03/2023	20200	0	411	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	20/03/2023
496	1	472	550,00	550,00	GARDASOUND S.C.A.R.L.	ZE538ED126	SALDO Fatt.n. 5PA-2023-ADM del 03/02/2023 SPETTACOLO NATALIZIO NUVOLINO E LA NEVE	17/03/2023	11390	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/03/2023
497	1	473	292,80	292,80	SUPERBETON S.P.A.	Z5B39E861D	SALDO Fatt.n. VP/163 del 28/02/2023 FORN. ASFALTO FREDDO PLASTICO IN SACCO	17/03/2023	11520	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2023
498	1	474	122,00	122,00	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z5539FCEEA	SALDO Fatt.n. 0000923900000978 del 17/02/2023 ANTICIPO - CONTRIBUTO A PREVENTIVO - CODICE RINTRACCIABILITA (362925033) - SPOSTAMENTI CONTATORI PER LAVORI DI MANUTENZIONE TRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA ALDO MORO II STRALCIO	17/03/2023	11550	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/03/2023
499	1	475	141,61	141,61	B MOTOR SRL	Z5139A101D	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/02/2023 MANUTENZIONE MEZZO TARGATO GA641LE	17/03/2023	12090	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/03/2023
500	1	476	22.958,78	22.958,78	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7459031B18	SALDO Fatt.n. 14 del 14/01/2023 CANONE LUCE GENNAIO 2023	17/03/2023	11620	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
501	1	477	244,00	244,00	LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA' DI SALTON VERA	ZB2363367E	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 17/02/2023 INCONTRO PROMOZIONE DELLA LETTURA ALTA VOCE	17/03/2023	11395	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/03/2023
502	1	478	240,00	240,00	PUBLIKA SRL	ZC23982FBF	SALDO Fatt.n. 1152/PA del 06/03/2023 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ONLINE PUBLIKA ANNO 2023	17/03/2023	10300	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	20/03/2023
503	1	479	6.100,00	6.100,00	ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI - ICS	ZE73A0330E	SALDO Fatt.n. 28 del 20/02/2023 PROGETTAZIONE E GESTIONE PRELIMINARE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI AL RILANCIO DELL'ECONOMIA URBANA NELL'AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO	17/03/2023	12475	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2023
504	1	480	15.341,73	15.341,73	PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO L.R. 44/1987 - ANNO 2022 - EDIFICI ADIBITI A CULTO - PARROCCHIA DI PEDEROBBA	17/03/2023	22700	0	543	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20/03/2023
505	1	481	700,00	700,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI "MEDIO PIAVE"		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2022.	17/03/2023	11420	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/03/2023
506	1	482	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO COVOLO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2022.	17/03/2023	11420	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/03/2023
507	1	483	800,00	800,00	GRUPPO ALPINI ONIGO - SEZIONE TREVISO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2022.	17/03/2023	11420	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/03/2023
508	1	484	6.000,00	6.000,00	BANDA MUSICALE DI PEDEROBBA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2022.	17/03/2023	11420	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/03/2023

509	1	485	1.500,00	1.500,00	A.S.D. PEDEROBBA FOOTBALL LOVERS		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2022.	17/03/2023	11420	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/03/2023
510	1	486	800,00	800,00	GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA ONIGO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2022.	17/03/2023	11420	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/03/2023
511	1	487	1.000,00	1.000,00	ASS.NE BOCCIOFILA PEDEROBBA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2022.	17/03/2023	11420	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/03/2023
512	1	488	1.000,00	1.000,00	A.V.I.S. - SEZIONE PEDEROBBA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2022.	17/03/2023	11420	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/03/2023
513	1	489	500,00	500,00	CORO VOCE ALPINA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2022.	17/03/2023	11420	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/03/2023
514	1	490	1.000,00	1.000,00	RISERVA COMUNALE DI CACCIA N. 17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2022.	17/03/2023	11420	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/03/2023
515	1	491	800,00	800,00	ATLETICA PEDEROBBA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2022.	17/03/2023	11420	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/03/2023
516	1	492	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI MARRONI DELLA MARCA TREVIGIANA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2022.	17/03/2023	11420	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/03/2023
518	1	494	329,40	329,40	ARTIS SOC.COOP	Z3D3975683	SALDO Fatt.n. 11/VI del 31/01/2023 LETTURE A RAGAZZI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GIORNATA DELLA MEMORIA	17/03/2023	11400	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/03/2023
519	1	495	911,40	911,40	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3D397A7E4	SALDO Fatt.n. EL/0000104 del 28/02/2023 RETTA FEBBRAIO 2023	17/03/2023	12128	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/03/2023
520	1	496	11.894,51	11.894,51	PAMA S.R.L.	8969348C1C	SALDO Fatt.n. 7/23 del 18/01/2023 I S.A.L. STRAORDINARIO DEI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO ZONA VAL DELLE FEMENE IN VIA ROMA A PEDEROBBA - STRALCI 1-2-3	17/03/2023	22440	0	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	20/03/2023
521	1	497	6.611,14	6.611,14	CANUTO S.R.L.	8969348C1C	SALDO Fatt.n. 6 del 18/01/2023 I S.A.L. STRAORDINARIO DEI LAVORI DI " REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO ZONA VAL DELLE FEMENE IN VIA ROMA A PEDEROBBA - STRALCI 1-2-3	17/03/2023	22440	0	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	20/03/2023
616	1	506	6.608,55	6.608,55	DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	21/03/2023	10060	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/03/2023
619	1	510	463,60	463,60	ASCO TLC SPA	Z6C385D6AC	SALDO Fatt.n. 09003070 del 28/02/2023 IAAS.CA.BASE - FEBBRAIO 2023	28/03/2023	10871	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	03/04/2023
620	1	511	22.958,78	22.958,78	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7459031B18	SALDO Fatt.n. 103 del 06/03/2023 CANONE LUCE MARZO 2023	28/03/2023	11620	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2023
621	1	512	37,00	37,00	INDUSTRIAL CARS SPA	ZAD39A1648	SALDO Fatt.n. 14 / 10440 del 28/02/2023 MANUTENZIONE MEZZO CP746ND	28/03/2023	10521	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/04/2023
622	1	513	1.601,29	1.601,29	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	8763841660	SALDO Fatt.n. 44/PA del 01/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA FEBBRAIO 2023	28/03/2023	10961	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2023
623	1	514	21.902,62	21.902,62	IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L.	Z5738A4160	SALDO Fatt.n. 006/23 del 31/01/2023 AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE E ASFALTATURA DEL PIAZZALE DEL MAGAZZINO COMUNALE PRODOTTI TIPICI	28/03/2023	20650	0	84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	03/04/2023

624	1	515	10,86	508,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004314790851 del 13/03/2023 CONSUMI VIA MONFENERA FEBBRAIO 2023	28/03/2023	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2023
624	2	515	30,89	508,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004308223224 del 07/03/2023 CONSUMI APP VIA GARNIER FEBBRAIO 2023	28/03/2023	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2023
624	3	515	149,47	508,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004309541077 del 09/03/2023 CONSUMI EX STAZIONE FEBBRAIO 2023	28/03/2023	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2023
624	4	515	153,73	508,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004308223221 del 07/03/2023 CONSUMI EX BIBLIOTECA FEBBRAIO 2023	28/03/2023	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2023
624	5	515	163,99	508,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004308509464 del 08/03/2023 CONSUMI CASA CASTORO FEBBRAIO 2023	28/03/2023	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2023
625	1	516	84,70	3.486,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004308223222 del 07/03/2023 CONSUMI PRIMARIA COVOLO FEBBRAIO 2023	28/03/2023	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2023
625	2	516	551,11	3.486,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004308223220 del 07/03/2023 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA FEBBRAIO 2023	28/03/2023	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2023
625	3	516	2.850,23	3.486,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004311126264 del 10/03/2023 CONSUMI PRIMARIA ONIGO FEBBRAIO 2023	28/03/2023	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2023
626	1	517	1.294,90	1.294,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004308223223 del 07/03/2023 CONSUMI SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2023	28/03/2023	11250	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2023
627	1	518	119,02	1.282,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004311126265 del 10/03/2023 CONSUMI PALESTRA COVOLO FEBBRAIO 2023	28/03/2023	11470	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2023
627	2	518	1.163,14	1.282,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,65621E+60	SALDO Fatt.n. 004309541078 del 09/03/2023 CONSUMI PALESTRA ONIGO FEBBRAIO 2023	28/03/2023	11470	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2023
628	1	519	817,40	817,40	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		SALDO Fatt.n. 0000005/VET del 31/01/2023 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE FUNZIONI DI REGOLAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	28/03/2023	12390	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	03/04/2023
629	1	520	397,98	397,98	OPERE PIE D'ONIGO	Z4C397ABEF	SALDO Fatt.n. 91/1 del 28/02/2023 PASTI A DOMICILIO FEBBRAIO 2023	28/03/2023	12000	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2023
630	1	521	1.416,45	1.416,45	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8F397A385	SALDO Fatt.n. 16/PA del 28/02/2023 RETTA FEBBRAIO 2023	28/03/2023	12110	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2023
631	1	522	1.637,87	1.637,87	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	Z66397A632	SALDO Fatt.n. 43/PA del 28/02/2023 RETTA FEBBRAIO 2023	28/03/2023	12110	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2023
632	1	523	1.817,20	1.817,20	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"	Z65397A6E8	SALDO Fatt.n. 58/E del 28/02/2023 RETTA FEBBRAIO 2023	28/03/2023	12110	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2023
633	1	524	1.251,08	1.251,08	CASTELMONTE S.C. A R.L.	Z2536D6F99	SALDO Fatt.n. 94/P del 28/02/2023 POLITICHE DI COMUNITA' PER I MINORI E LORO FAMIGLIE FEBBRAIO 2023	28/03/2023	12125	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2023
634	1	525	1.029,00	1.029,00	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA	ZD9397ABB3	SALDO Fatt.n. 36/SPPA del 28/02/2023 RETTA FEBBRAIO 2023	28/03/2023	12128	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2023
635	1	526	137,55	137,55	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Z73397B090	SALDO Fatt.n. 2023240000189 del 28/02/2023 TRASPORTI FEBBRAIO 2023	28/03/2023	12130	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2023
636	1	527	2.246,51	2.246,51	"INSIEME SI PUO'" COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	92760484F7	SALDO Fatt.n. 396/S del 08/03/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2023	28/03/2023	12136	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03/04/2023
637	1	528	292,00	292,00	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA	75313770EA	SALDO Fatt.n. 23-V11-000566 del 21/02/2023 CUSTODIA CANI 2 SEMESTRE 2022	28/03/2023	11961	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	03/04/2023

639	1	530	15.000,00	15.000,00	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVIDENZA E PROTEZIONE AMBIEN		SALDO Fatt.n. N204/2023/26 del 22/02/2023 MONITORAGGIO PARAMETRI AMBIENTALI RELATIVI ALLA QUALITA DELLARIA PRESSO LA STAZIONE FISSA SITA IN VIA DEL CRISTO PER IL BIENNIO 2021-2022 SALDO	28/03/2023	11955	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2023
640	1	507	30,00	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9487930785	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027	28/03/2023	10900	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	03/04/2023
641	1	508	30,00	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N. 67 DEL 23.12.2005 ALL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	28/03/2023	21600	0	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/04/2023
642	1	509	30,00	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9478696363	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PIO X A COVOLO DI PEDEROBBA (TV). CUP H19J21016240004. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI ANDRIGHETTO SRL	28/03/2023	21710	0	479	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/04/2023
643	1	531	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1185	28/03/2023	12220	0	151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2023
645	1	533	23.649,40	23.649,40	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI DI NADALIN E ZANESCO	8819519152	SALDO Fatt.n. 23/001 del 14/02/2023 COMP. INC. PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO LAVORI, COORD. SICUREZZA , PRATICA CONTO TERMICO 2.0 - "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO PER L'INFANZIA COVOLO"	29/03/2023	20870	0	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/04/2023
646	1	534	-0,02	4.925,67	FINCO GIANLUCA	ZB83064327	SALDO Fatt.n. 6 del 27/02/2023 COMP. INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA "RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE PARTE VECCHIA"	29/03/2023	20350	0	688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/04/2023
646	2	534	4.925,69	4.925,67	FINCO GIANLUCA	ZB83064327	SALDO Fatt.n. 6 del 27/02/2023 COMP. INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA "RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE PARTE VECCHIA"	29/03/2023	20350	0	688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/04/2023
647	1	535	-0,01	5.473,78	FINCO GIANLUCA	ZE135EAC8F	SALDO Fatt.n. 7 del 27/02/2023 COMP. INC. PER AGGIORNAMENTO SPESE TECNICHE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE - PAR	29/03/2023	20350	0	688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/04/2023

647	2	535	5.473,79	5.473,78	FINCO GIANLUCA	ZE135EAC8F	SALDO Fatt.n. 7 del 27/02/2023 COMP. INC. PER AGGIORNAMENTO SPESE TECNICHE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE - PAR	29/03/2023	20350	0	688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/04/2023
648	1	536	1.345,05	1.345,05	ANDRIGHETTO ANTONIO	Z9F37F8004	SALDO Fatt.n. 1 del 15/02/2023 COMP. INC. PER AGGIORNAMENTO DOCFA A SEGUITO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE - PARTE VECCHIA	29/03/2023	22010	0	464	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	03/04/2023
649	1	537	224,48	224,48	S.P.T. SAFETY PROFESSIONAL TEAM SRL	ZA33A25B5C	SALDO Fatt.n. 69 del 28/02/2023 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA - CASONATO E GROPPPO	29/03/2023	10841	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	03/04/2023
650	1	538	420,00	420,00	POSSAMAI SEBASTIANO	Z473504D83	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 12/12/2022 RIPARAZIONI ORDINARIE	29/03/2023	10375	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/04/2023
651	1	539	8.374,21	8.374,21	STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEGNERIA	8779457D19	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_23 del 22/01/2023 COMP. INC. PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, COLLAUDO DELL'OPERA PUBBLICA "REGIMAZIONE DELLE ACQU	29/03/2023	22440	0	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	03/04/2023
652	1	540	48.026,61	48.026,61	IMPREDIL SRL UNIPERSONALE	9464714114	SALDO Fatt.n. 39 del 13/03/2023 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE - PARTE VECCHIA. CUP B13B2000020007. OPERE SUPPLEMENTARI - ULTIMAZIONE LAVORI	29/03/2023	20350	0	688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/04/2023
653	1	541	11.959,68	11.959,68	IMPREDIL SRL UNIPERSONALE	859911997A	SALDO Fatt.n. 43 del 20/03/2023 LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE - PARTE VECCHIA". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER MAGGIORI IMPORTI DOVUTI - RIF. ART. 26 D.L. 50/2022	29/03/2023	20350	0	688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/04/2023
654	1	542	23.923,22	23.923,22	TRE ERRE INGEGNERIA SRL	Z9E30712DE	SALDO Fatt.n. PA14/2023 del 17/03/2023 COMP. INC. DIREZIONE LAVORI E ACCESSORI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE	29/03/2023	20350	0	688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/04/2023
655	1	543	3.140,28	3.140,28	TRE ERRE INGEGNERIA SRL	ZB33621A6D	SALDO Fatt.n. PA16/2023 del 17/03/2023 COMP. INC. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLE ENTRATE SEDE MUNICIPALE	29/03/2023	20400	0	211	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	03/04/2023
656	1	544	38.064,00	38.064,00	TRE ERRE INGEGNERIA SRL	Z0635FBDE9	SALDO Fatt.n. PA15/2023 del 17/03/2023 COMP. INC. REDAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE - PARTE VECCHIA	29/03/2023	20350	0	688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/04/2023

657	1	545	100,00	100,00	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z343A40461	CORRISPETTIVO PRATICA 354767344 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NZEB CENTRO PER L'INFANZIA COVOLO - PREVENITIVO CONNESSIONE IMPIANTO	29/03/2023	10370	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/04/2023
658	1	546	411,49	411,49	MICHELIN GIARDINAGGIO SRL	Z9A39A1515	SALDO Fatt.n. 5/PA del 07/03/2023 RIPARAZIONE RASAERBA, MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE E CIPPATORE	29/03/2023	10375	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/04/2023
659	1	547	2.410,72	2.410,72	COVRE ALDO	Z6F31B598C	SALDO Fatt.n. 14A del 03/02/2023 PRESTAZIONI FORFETTARIE ANNO 2022	29/03/2023	10300	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	03/04/2023
660	1	548	150,00	150,00	ANDRIGHETTO ANTONIO	Z9F37F8004	SALDO Fatt.n. 1 del 15/02/2023 COMP. INC. PER AGGIORNAMENTO DOCFA A SEGUITO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE - PARTE VECCHIA	29/03/2023	22010	0	464	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	03/04/2023